



Date: 29/03/2021

Mr. Hamad Al Ali

Head, Listing Department

Abu Dhabi Securities Exchange

Greetings

**Subject: Abu Dhabi National Co. For Building Materials' Third Board of Directors Meeting for the year 2021.**

With reference to the above subject, kindly be informed that Abu Dhabi National CO. for Building Material's Third board meeting was held on Monday, 29/03/2021 at 11:00 AM. The following decisions were taken:

1. Approve the Second Board of Directors meeting minutes for the year 2021.
2. Approve Final Financial Results for the year ended 31/12/2020.
3. Approval the list of auditors nominated for auditing the company's accounts for the year 2021
4. Approval of the list of nominated shareholder representatives for the year 2021.
5. Approval amends the articles of the statute on the use of modern technology means in holding the company's general assembly and voting on decisions.
6. Set the date of the annual general assembly for the year 2020 in the last week of April 2021, and assign the executive management to obtain the regulatory approval.
7. Approval of the amortization of the accumulated losses of the company until the date of December 31, 2020, by reducing the capital and authorizing the company's board of directors to implement this during the current fiscal year that will end on 31/12/2021.

Thank you for your kind support.

أسامه عبدالحارث أبو بكر

مقرر مجلس الإدارة- المراقب الداخلي

التاريخ: 2021/03/29

السيد/ حمد العلي المحترم

رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة

سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع) الثالث لسنة 2021.**

يرجي التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع) الثالث لسنة 2021 قد إنعقد يوم الاثنين الموافق 2021/03/29 الساعة 11 صباحا ، وقد قرر مايلي:-

1. المصادقة علي محضر إجتماع مجلس الإدارة الثاني لسنة 2021.
2. إعتتماد البيانات المالية الختامية لسنة 2020.
3. إعتتماد قائمة مدققي الحسابات المرشجون لتدقيق حسابات الشركة لعام 2021، وعرضها علي الجمعية العمومية
4. إعتتماد قائمة ممثلي المساهمين المرشحة لعام 2021.
5. الموافقة علي تعديل مواد النظام الأساسي الخاصة بإستخدام وسائل التقنية الحديثة في عقد الجمعية العمومية للشركة والتصويت علي القرارات.
6. تحديد موعد إنعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة عن عام 2020 في الأسبوع الأخير لشهر أبريل 2021، وتكليف الإدارة التنفيذية بالحصول علي موافقة الجهات الرقابية.
7. الموافقة على إطفاء الخسائر المتراكمة علي الشركة حتي تاريخ 31 ديسمبر 2020 عن طريق تخفيض رأس المال وتفويض مجلس إدارة الشركة بتنفيذ ذلك خلال السنة المالية الحالية التي ستنتهي في 2021/12/31.

شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم.

